

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Sillamäe linn, M. Gorki tn 4 korteriühistu

registrikood: 80496305

e-posti aadress: mgorki4@mail.ru, marso132003@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 882 eurot ja kulud olid 762 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest.

2018. aastal oli M.Gorki 4 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötaja ning palgakulu oli 105 eurot.

Juhatusel liikmete tasu oli 0 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 188	2
Nõuded ja ettemaksed	976	3
Kokku käibevarad	2 164	
Kokku varad	2 164	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 600	5
Kokku lühiajalised kohustised	1 600	
Kokku kohustised	1 600	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	444	
Aruandeaasta tulem	120	
Kokku netovara	564	
Kokku kohustised ja netovara	2 164	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	882	6
Kokku tulud	882	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-187	
Mitmesugused tegevuskulud	-435	
Tööjõukulud	-140	7
Kokku kulud	-762	
Põhitegevuse tulem	120	
Aruandeaasta tulem	120	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	120	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-976	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 600	
Kokku rahavood põhitegevusest	744	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	444	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	444	
Kokku rahavood	1 188	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 188	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 188	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		120	120
Asutajate ja liikmete sissemaksed	444		444
31.12.2018	444	120	564

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018
Kassa	80
Pank	1 108
Kokku raha	1 188

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	717	717
Ostjatelt laekumata arved	717	717
Muud nõuded	259	259
Viitlaekumised	259	259
Kokku nõuded ja ettemaksed	976	976

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	7
Sotsiaalmaks	11
Töötuskindlustusmaksed	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.18 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 116	1 116
Võlad töövõtjatele	35	35
Maksuvõlad	19	19
Muud võlad	12	12
Muud viitvõlad	12	12
Saadud ettemaksed	418	418
Tulevaste perioodide tulud	418	418
Kokku võlad ja ettemaksed	1 600	1 600

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Mittesihetstarbelised tasud	
Hooldustasud	882
Kokku liikmetelt saadud tasud	882

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	12.01.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	105
Sotsiaalmaksud	35
Kokku tööjõukulud	140

Tööjõukuludes on kajastatud töövõtulepingu tasud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	871 EUR
2	768 EUR
3	762 EUR
4	711 EUR
Kokku:	3112 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2019

Sillamäe linn, M. Gorki tn 4 korteriühistu (registrikood: 80496305) 12.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR GOROHHOV	Juhatuse liige	27.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	mgorki4@mail.ru